



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
SEDE: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MEDELLIN

Informe año:	Ciclo 2021		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	23	07	2021

PROCESO (S) AUDITADO (S):	RELACIONE LOS PROCESOS:	Auditoría No.	Fecha de Elaboración:		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	1. Planeación estratégica	Fecha de Elaboración:	23	07	2021
MISIONALES:	2. Administración de la carrera judicial 3. Mejoramiento de Infraestructura física		23	07	2021
APOYO:	4. Gestión de seguridad y salud ocupacional 5. Gestión de la información estadística 6. Adquisición de bienes y servicios		23	07	2021
EVALUACIÓN Y MEJORA:	7. Mejoramiento del SIGCMA		23	07	2021

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018 y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA-SGC.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y 14001:2015 (donde procede), NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018, a los procesos del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura del Nivel Central, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración de Justicia, Despachos Judiciales, Oficinas de Apoyo, Centros de Servicio, Secretaría (a) General; los Sistema de Gestión de las Altas Cortes articulados al SIGCMA: SIGCMA-SGC certificados y las sedes próximas a certificarse en el SIGCMA-SGC.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes a Auditar):



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

Procesos Estratégicos, Misionales del Consejo Seccional de Antioquia
Procesos Estratégicos y apoyo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA basado en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 (donde proceda), NTC ISO 19011:2018, NTC6256:2018 y los documentos propios de cada proceso y los de la organización relacionados y articulados con el SIGCMA-SGC.

AUDITOR LIDER		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Ceferino Velásquez	3136622478	cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
María Eugenia Osorio Cadavid	3136587166	mosorioc@cendoj.ramajudicial.gov.co
Claudia María Silva Mira	3148815315	calidadmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
Héctor Marín Taborda	3006183130	hemarinta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Luis Santiago Sánchez Posada	3043337957	esc03sacsmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
AUDITORES OBSERVADORES		
NOMBRES Y APELLIDOS	INFORMACIÓN DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL
Rosa Amelia Moreno	3207582549	rmoreno@cendoj.ramajudicial.gov.co
Rosina Osorio Giraldo	3206562497	ofjudmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dora Gisela Muñoz	3116280909	dmunoz@cendoj.ramajudicial.gov.co
Maria Marcela Pérez Pareja	3206942026	juridmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
Claudia Marcela Romero Vargas	3117201930	soportesierjuant@cendoj.ramajudicial.gov.co



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

Mauricio Jota Pabón	3015408420	admindocmed@cendoj.ramajudicial.gov.co – adminmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
Wilmar Rendón Otálvaro	3108946532	calidadmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ludivia del Rosario Quiros García	3024601616	lquirosq@cendoj.ramajudicial.gov.co

AGENDA DE LA AUDITORÍA						
Fecha	Hora		Actividades	Auditado	Auditor	Lugar
	Inicio	Final				
17 de agosto de 2021	08:00	08:30	Reunión apertura de auditoría	Líder de Proceso	-Ceferino Velásquez -María Eugenia Osorio Cadavid -Héctor Marín Taborda	Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
	08:30	10:30	Planeación estratégica		Rosa Amelia Moreno Orrego	
	10:30	12:00	Mejoramiento del SIGMA- SGC		Rosa Amelia Moreno Orrego	
	13:00	15:00	Administración de la carrera judicial		María Marcela Pérez Pareja	
18 de agosto de 2021	08:30	10:30	Gestión de seguridad y salud ocupacional		Dora Gisela Muñoz Acevedo	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín
	10:30	12:00	Adquisición de bienes y servicios		Ludivia del Rosario Quiroz	
	13:00	15:00	Gestión de la Información Estadística		María Rosina Osorio Giraldo	
	8:30	10:30	Mejoramiento de la Infraestructura física		Claudia María Silva Mira	
19 de agosto	11:45	12:00	Reunión de cierre (parcial)		-Ceferino Velásquez -María Eugenia Osorio Cadavid	



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

de 2021					-Héctor Taborda	Marín
---------	--	--	--	--	-----------------	-------

OBSERVACIONES

--

ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor)	APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso)	FECHA
Nombre: Ceferino Velásquez	Nombre: María Eugenia Osorio Cadavid	
Firma: 	Firma: 	23 de Julio de 2021